

ПРОТОКОЛ № 2
заседания членов Совета Партнерства

«23» января 2014 г.

г. Новосибирск

Место проведения: ул. Орджоникидзе, 35/1, г. Новосибирск, 630099

Время проведения: 14 часов 00 минут.

Присутствовали:

Президент Совета Партнерства – Савельев Александр Владимирович

Члены Совета Партнерства: Ковальский Сергей Дмитриевич, Литвинов Владимир Германович, Мамедов Майис Пирвердиевич, Матвеев Алексей Васильевич, Середа Юрий Николаевич, Каличенко Владимир Андреевич.

На заседании Совета Партнёрства присутствуют семь членов Совета Партнёрства из восьми избранных. Совет Партнёрства полномочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины членов Совета Партнёрства, при этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Партнёрства, присутствующих на заседании.

Исполнительный директор - Коновалова Елена Владимировна с правом совещательного голоса

Кворум для голосования по вопросам повестки дня имеется.

Вопросы повестки дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания членов Партнерства. Докладчик Коновалова Е.В.
2. Утверждение формы опросного листа для голосования. Докладчик Коновалова Е.В.

По первому вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая доложила присутствующим о необходимости созыва внеочередного общего собрания членов Партнерства в связи с внесением изменений в Устав Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона (относительно изменения места нахождения Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона)

По первому вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства в форме заочного голосования (без совместного присутствия членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование), определить 7 февраля 2014 года – датой, до которой принимаются опросные листы для голосования, и утвердить повестку дня:

1. О внесении Изменений в Устав Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона. Изложить пункт 1.5 Устава в следующей редакции: «1.5. Место нахождения Партнерства: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 1»
2. Об избрании счетной комиссии (о лицах, осуществляющих подсчет голосов).

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание членов Партнерства в форме заочного голосования (без совместного присутствия членов Партнерства для принятия решений, поставленных на голосование), определить 7 февраля 2014 года – датой, до которой принимаются опросные листы для голосования, и утвердить повестку дня:

1. О внесении Изменений в Устав Некоммерческого партнерства Строителей Сибирского региона. Изложить пункт 1.5. Устава в следующей редакции: «1.5. Место нахождения Партнерства: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 1»

2. Об избрании счетной комиссии (о лицах, осуществляющих подсчет голосов).

По второму вопросу повестки дня слушали Коновалову Елену Владимировну, которая предложила присутствующим утвердить форму опросного листа для голосования внеочередного общего собрания членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня поставлен вопрос на голосование:

Утвердить форму опросного листа для голосования внеочередного общего собрания членов Партнерства.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить форму опросного листа для голосования внеочередного общего собрания членов Партнерства.

Председатель

А. В. Савельев

Секретарь

И.В. Иконникова